

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	248,690,648.93	318,888,636.12	70,197,987.19
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	15,873.00	5,011,355.50	4,995,482.50
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	53,154,115.82	53,154,115.82
เงินลงทุนระยะสั้น	830,702,144.57	841,825,215.81	11,123,071.24
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,000.00	-	(26,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	60,452,542.86	-	(60,452,542.86)
เงินลงทุนระยะยาว	145,570,041.71	154,143,554.11	8,573,512.40
ที่ดิน	-	6,530,025.00	6,530,025.00
อาคาร	-	260,887,931.41	260,887,931.41
ครุภัณฑ์	-	37,172,315.44	37,172,315.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	761,458,632.96	761,458,632.96
งานระหว่างก่อสร้าง	-	12,891,356.30	12,891,356.30
รวมสินทรัพย์	1,285,457,251.07	2,451,963,138.47	1,166,505,887.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	20,186,367.76	20,186,367.76
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,889,831.37	2,144,591.33	254,759.96
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,840,448.59	1,840,448.59
เงินประกัน	2,311,850.86	8,754,695.65	6,442,844.79
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	15,662,442.14	7,830,529.94	(7,831,912.20)
เงินกู้ระยะยาว	35,085,300.00	169,868,099.99	134,782,799.99
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	2,160.00	2,160.00
เงินประกัน - ระยะยาว	37,436,499.80	31,405,759.00	(6,030,740.80)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	126,538,953.89	126,538,953.89
รวมหนี้สิน	92,385,924.17	368,571,606.15	276,185,681.98
เงินสะสม	882,983,240.00	1,658,659,057.53	775,675,817.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	310,088,086.90	310,088,086.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	114,644,387.89	114,644,387.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,285,457,251.07	2,451,963,138.47	1,166,505,887.40

(นางสาวจุฑารัตน์ สุกโตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพัฒนาดี วิริยะปิยะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค้ายาสูบ	66,000,000.00	51,706,216.26	-14,293,783.74
	ภาษีบำรุง อบจ. จากการค่าน้ำมัน/ก๊าซ	13,400,000.00	10,167,586.90	-3,232,413.10
รวมหมวดภาษีอากร		79,400,000.00	61,873,803.16	-17,526,196.84
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	2,700,000.00	1,404,416.31	-1,295,583.69
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	10,000.00	9,546.80	-453.20
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	580,000.00	1,076,946.00	496,946.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000,000.00	2,351,283.40	1,351,283.40
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		4,290,000.00	4,842,192.51	552,192.51
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ดอกเบี้ย	12,000,000.00	4,256,059.80	-7,743,940.20
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		12,150,000.00	4,256,059.80	-7,893,940.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	1,500,000.00	2,859,000.00	1,359,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,500,000.00	1,799,054.62	-700,945.38
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		4,000,000.00	4,658,054.62	658,054.62
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	100,000.00	133,685.00	33,685.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		100,000.00	133,685.00	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	631,000,000.00	477,000,876.48	-153,999,123.52
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	180,300,000.00	100,192,918.04	-80,107,081.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ. ร้อยละ 5	292,300,000.00	229,417,712.95	-62,882,287.05
	ค่าภาคหลวงแร่	6,600,000.00	3,576,841.78	-3,023,158.22
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	85,000,000.00	43,312,477.40	-41,687,522.60
รวมหมวดภาษีจัดสรร		1,195,200,000.00	853,500,826.65	-341,699,173.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	897,648,800.00	638,902,700.00	-258,746,100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		897,648,800.00	638,902,700.00	-258,746,100.00
รวมทั้งหมด		2,192,788,800.00	1,568,167,321.74	-624,621,478.26

รายละเอียดรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย ที่ได้รับอนุมัติ	โอนลด งบประมาณ	โอนเพิ่ม งบประมาณ	งบประมาณ หลังโอนเพิ่ม - ลด	รายจ่ายจริง (1 ต.ค.63-30 มิ.ย.64)	งบประมาณ คงเหลือ
หมวดงบกลาง	122,103,500.00	3,280,000.00	53,600,000.00	172,423,500.00	61,595,520.30	110,827,979.70
หมวดเงินเดือน (การเมือง)	13,509,800.00	900,000.00	-	12,609,800.00	7,475,392.63	5,134,407.37
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	509,411,700.00	18,154,600.00	791,470.00	492,048,570.00	353,084,653.12	138,963,916.88
หมวดค่าตอบแทน	440,888,600.00	3,110,000.00	5,444,000.00	443,222,600.00	272,926,946.22	170,295,653.78
หมวดค่าใช้สอย	341,933,500.00	59,286,476.00	24,675,506.00	307,322,530.00	233,173,801.48	74,148,728.52
หมวดค่าวัสดุ	35,205,600.00	1,730,000.00	2,812,519.63	36,288,119.63	27,779,799.44	8,508,320.19
หมวดค่าสาธารณูปโภค	10,000,000.00	250,000.00		9,750,000.00	5,144,416.92	4,605,583.08
หมวดรายจ่ายอื่น	9,000,000.00			9,000,000.00	2,961,612.82	6,038,387.18
หมวดค่าครุภัณฑ์	7,894,100.00	129,000.00	751,800.00	8,516,900.00	1,524,770.00	6,992,130.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	650,758,500.00	1,869,500.00	1,546,800.00	650,435,800.00	243,051,050.00	407,384,750.00
หมวดเงินอุดหนุน	52,049,500.00	11,509,519.63	10,597,000.00	51,136,980.37	27,142,075.39	23,994,904.98
รวมจ่ายตามงบประมาณ	2,192,754,800.00	100,219,095.63	100,219,095.63	2,192,754,800.00	1,235,860,038.32	956,894,761.68
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละของประมาณการ		130,069,565.63			56.36	
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (บุคลากรฝ่ายโอน)	17,043,200.00			-	16,309,242.60	733,957.40
- จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการศึกษา)	51,260,300.00			-	52,141,101.48	(880,801.48)
- รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2561	2,600,000.00			-	390,000.00	2,210,000.00
- รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2562	7,322,600.00			-	2,544,000.00	4,778,600.00
- รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2563	224,442,639.68			-	209,183,236.68	15,259,403.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	27,180,000.00			-	12,501,356.30	14,678,643.70
- จ่ายขาดเงินสะสม ปี 2563	11,622,690.00			-	4,951,300.00	6,671,390.00
- เงินกู้ กสอ. ปี 2563	134,782,799.99			-	134,782,799.99	0.00
- จ่ายจากงบเฉพาะกิจการสถานีขนส่ง	30,121,590.00			-	12,657,374.09	17,464,215.91
รวมประมาณการและรายจ่ายทั้งสิ้น	2,699,130,619.67	230,288,661.26	100,219,095.63	2,192,754,800.00	1,681,320,505.82	1,017,810,170.21